

费用报销清单

使用单位: 中高低勤(新疆)有限公司

报销日期 2025 年 5 月 6 日

原始单据粘贴背后

用 途	报 销 数		财务科审核意见	
	单据张数	金 额		
绿化用油	5	850		
支援昌吉住宿费	1	291		
石灰	1	1350		
车费	1	559		
金额合计 (大写) 叁仟零伍拾元		¥: 3050	课题	
付讫记录: 现金: 银行: 转账:			审核 签章	

单位负责人:

保管验收或证明:

经报人: 狄刚